

재 무 상 태 표 [통 합]

2013년 12월 31일 현재

2012년 12월 31일 현재

(단위: 원)

인천원예농협

계정과목	당 기		전 년 동 기	
	금 액		금 액	
자산			0	
Ⅰ. 유동자산		10,170,829,017	0	11,661,311,127
1. 현금		6,572,149,084	0	7,523,955,172
2. 유가증권			0	
3. 외상매출금	315,420,349		469,311,077	
(대손충당금)	70,310,041		354,425,931	
(현재가치할인차금)		245,110,308	0	114,885,146
4. 재고자산	227,716,854		255,823,091	
(재고자산평가손실누계액)		227,716,854	0	255,823,091
5. 신용카드수탁취급계정	433,023,786		364,842,928	
(신용카드채권대손충당금)	248,934,769	184,089,017	273,823,916	91,019,012
6. 자금수수계정			0	
7. 생물자산			0	
(생물자산손상차손누계액)			0	
(감가상각누계액)			0	
8. 수탁사업미수금		72,489,447	0	359,660,015
9. 선급금		842,000,000	0	1,544,000,000
10. 추곡수매선금			0	
11. 부가가치세선급금		22,199,505	0	25,595,245
12. 선급법인세		82,205,430	0	12,988,570
13. 미수수익		1,760,820,204	0	1,598,024,826
14. 선급비용		40,127,670	0	51,099,280
15. 미수금	1,286,220		2,786,032	
(현재가치할인차금)		1,286,220	0	2,786,032
16. 단기대여금			0	
17. 협동카드계정			0	
18. 대리예수예치금			0	
19. 대리대출금			0	
20. 농어가목돈마련저축장려기금			0	
21. 용도품		11,421,605	0	6,076,908
22. 단기매도가능증권			0	
23. 타행간현송채권			0	
24. 기타의당좌자산			0	
(대손충당금)			0	
(현재가치할인차금)			0	
25. 잡자산(가지급금)	109,213,673		75,397,830	
(기타자산손상차손누계액)		109,213,673	0	75,397,830
26. 공탁금			0	

계정과목	당 기		전 년 동 기	
	금 액		금 액	
27. 이연법인세자산			0	
II. 금융업예치금		97,094,577,534	0	76,959,295,442
1. 대내예치금		94,094,577,534	0	73,959,295,442
2. 대외예치금		3,000,000,000	0	3,000,000,000
3. 외화예치금			0	
4. 기타예치금			0	
III. 금융업대출채권		275,026,468,425	0	303,190,399,876
1. 상호금융자금대출금	281,361,846,303		308,330,568,155	
(대손충당금)	6,606,013,206		5,439,390,716	
(현재가치할인차금)		274,755,833,097	0	302,891,177,439
2. 정책자금대출금	208,341,775		211,778,986	
(대손충당금)	33,289,312	175,052,463	32,889,312	178,889,674
3. 기타대출금	99,582,865		124,332,763	
(대손충당금)	4,000,000	95,582,865	4,000,000	120,332,763
IV. 공제, 농작물보험자산			0	
2. 공제미수금			0	
3. 농작물보험미수금			0	
1. 공제대출금			0	
(대손충당금)			0	
V. 비유동자산		43,077,340,948	0	43,752,742,393
(1) 투자자산		21,712,896,324	0	22,280,724,984
1. 계통출자금		11,053,750,000	0	10,672,540,000
2. 공동사업투자금			0	
3. 매도가능증권		10,643,416,324	0	11,592,454,984
4. 만기보유증권		15,730,000	0	15,730,000
5. 지분법적용투자주식			0	
6. 장기대여금			0	
7. 비업무용자산			0	
8. 퇴직연금운용초과자산			0	
9. 기타의투자자산			0	
(2) 유형자산		21,247,990,864	0	21,355,563,649
1. 토지	17,283,597,390		17,283,597,390	
(보조금)			0	
(유형자산손상차손누계액)			0	
(자산재평가손실누계액)		17,283,597,390	0	17,283,597,390
2. 건물	4,826,021,471		4,827,414,471	
(감가상각누계액)	1,274,811,595		1,148,186,691	
(보조금)	27,287,500		29,837,500	
(유형자산손상차손누계액)			0	
(자산평가손실누계액)		3,523,922,376	0	3,649,390,280
3. 임차점포시설물	144,013,041		104,523,041	
(감가상각누계액)	84,332,406		64,843,998	

계정과목	당 기		전 년 동 기	
	금 액		금 액	
(유형자산손상차손누계액)		59,680,635	0	39,679,043
4. 업무용동산	3,917,964,081		3,836,384,041	
(감가상각누계액)	3,505,487,593		3,431,145,585	
(보조금)	31,686,025		22,341,520	
(유형자산손상차손누계액)			0	
(자산재평가손실누계액)		380,790,463	0	382,896,936
5. 건설중인자산			0	
(보조금)			0	
(3) 무형자산			0	
1. 산업재산권			0	
2. 영업권			0	
(무형자산손상차손누계액)			0	
3. 개발비			0	
(무형자산손상차손누계액)			0	
4. 사용수익기부자산			0	
5. 임차권리금			0	
6. 기타의 무형자산			0	
(무형자산손상차손누계액)			0	
(4) 기타비유동자산		116,453,760	0	116,453,760
1. 자산처분미수금			0	
(현재가치할인차금)			0	
2. 보증금		116,453,760	0	116,453,760
3. 장기미수금			0	
4. 기타의비유동자산			0	
자산총계		425,369,215,924	0	435,563,748,838
			0	
			0	
부채			0	
Ⅰ. 유동부채		11,579,148,818	0	13,546,958,802
1. 외상매입금		91,150,348	0	108,745,086
2. 계통외상매입금		5,093,590	0	24,228,835
3. 선수금			0	
4. 추곡수매선수금			0	
5. 수탁상품권선수금		13,225,000	0	33,055,000
6. 부가가치세예수금		20,640,693	0	24,707,066
7. 단기차입금	4,600,000,000		4,660,000,000	
(차입금대충)		4,600,000,000	0	4,660,000,000
8. 미지급비용		5,401,628,531	0	6,910,813,081
9. 선수수익		3,859,017	0	2,306,488
10. 미지급금	577,870,512		618,898,533	
(현재가치할인차금)		577,870,512	0	618,898,533
11. 미지급배당금		5,096,841	0	4,896,666

계정과목	당 기		전 년 동 기	
	금 액		금 액	
12. 예수금			0	
13. 수탁사업예수금		20,000	0	
14. 위촉사업예수금			0	
15. 수탁수매예수금			0	
16. 수입제세		179,683,680	0	216,387,840
17. 미지급법인세		24,320,060	0	11,483,770
18. 자금수수계정			0	
19. 대리대출추심금			0	
20. 국고대리점		177,677,150	0	442,007,460
21. 유가증권청약증거금			0	
22. 여신관리자금			0	
23. 지로계정		389,991,661	0	397,170,295
24. 신용기프트카드충전액			0	
25. 타행간현수채무			0	
26. 미지급외국환채무			0	
27. 잡부채		88,840,735	0	92,137,382
28. 보험대리자금		51,000	0	121,300
29. 이연법인세부채			0	
II. 금융업예수금		374,848,657,051	0	382,333,564,270
1. 요구불예수금		23,015,692,035	0	20,106,367,157
2. 저축성예수금		351,517,689,607	0	362,129,869,903
3. 자유로부금		315,275,409	0	97,327,210
III. 금융업차입금		327,088,003	0	336,395,655
1. 상호금융자금차입금			0	
(현재가치할인차금)			0	
2. 정책자금차입금		203,912,000	0	206,912,000
3. 공제사업채무			0	
4. 외화차입금		23,593,138	0	5,150,892
5. 기타차입금			0	
6. 보험일반차입금		99,582,865	0	124,332,763
IV. 공제, 농작물보험사업부채			0	
1. 공제미지급금			0	
2. 농작물보험예수금			0	
3. 농작물보험자금			0	
4. 농작물보험미지급금			0	
V. 비유동부채		902,550,421	0	1,092,580,271
1. 장기차입금			0	
(차입금대충)			0	
(현재가치할인차금)			0	
2. 장기성미지급금			0	
3. 수입보증금		439,500,000	0	433,000,000
4. 공동사업기금			0	

계정과목	당 기		전 년 동 기	
	금 액		금 액	
5. 헬퍼사업기금			0	
6. 송아지생산안정자금			0	
7. 젖소검정사업기금			0	
8. 유통손실보전자금		8,439,795	0	8,439,795
9. 퇴직급여충당부채	1,065,048,367		575,855,546	
(국민연금전환금)			0	
(퇴직금운용자산)	704,176,340	360,872,027	0	575,855,546
10. 인수고정자산미지급금			0	
11. 이용고환원충당부채			0	
12. 기타충당부채		93,738,599	0	75,284,930
부채총계		387,657,444,293	0	397,309,498,998
			0	
자본			0	
I. 출자금		7,614,990,000	0	7,564,105,000
1. 일반출자금	7,516,325,000		7,470,645,000	
(미납입출자금)	2,000	7,516,323,000	2,000	7,470,643,000
2. 회전출자금			0	
3. 가입금		98,667,000	0	93,462,000
4. 우선출자금			0	
II. 자본잉여금		18,940,387,186	0	18,940,387,186
1. 자본적립금		18,940,387,186	0	18,940,387,186
가. 재평가적립금		18,940,387,186	0	18,940,387,186
나. 자본준비금			0	
2. 기타자본잉여금			0	
III. 자본조정		-29,491,363	0	-148,139,011
1. 탈퇴지분선급금		29,491,363	0	148,139,011
2. 우선출자매입			0	
IV. 기타포괄손익누계액		-293,892,904	0	2,166,474
1. 매도가능증권평가이익			0	2,166,474
(또는 매도가능증권평가손실)		293,892,904	0	
2. 지분법자본변동			0	
(또는 부의지분법자본변동)			0	
3. 재평가잉여금			0	
V. 이익잉여금		11,479,778,712	0	11,895,730,191
(또는 결손금)			0	
1. 법정적립금		3,793,060,680	0	3,615,487,680
2. 임의적립금		6,633,669,085	0	6,511,648,083
가. 사업준비금		6,120,334,245	0	6,011,182,793
나. 사업활성화적립금		72,593,505	0	72,593,505
다. 유통손실보전적립금		440,741,335	0	427,871,785
라. 경제사업활성화적립금			0	
3. 전기이월이익잉여금			0	

계정과목	당 기		전 년 동 기	
	금 액		금 액	
(또는 전기이월결손금)			0	
4. 미처분이익잉여금		1,053,048,947	0	1,768,594,428
(당기순이익)		607,693,201	0	952,877,029
(또는 당기순손실)			0	
자본총계		37,711,771,631	0	38,254,249,840
부채와자본총계		425,369,215,924	0	435,563,748,838